

**ALUMIL ROM INDUSTRY SA**

Sediul social: Bucuresti, Sos. Bucuresti-Ploiesti nr. 42-44, Complex Baneasa Business&Technology Park, Cladirea A, Aripa A1, parter, sector 1

Numărul de telefon: 021 4243456, fax: 021 423 39 32

Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului: RO10042631

Număr de ordine în Registrul Comerțului: J40/8540/1997

Capital social subscris și vărsat: 6.250.000 lei

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti,

Titluri de capital – Categoria Standard

**PROIECT DE HOTARARE**

În cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor convocată pentru data de 26.04.2024, orele 11.00 am, cu participarea unui procent de \_\_\_\_% din capitalul social, cu respectarea tuturor dispozițiilor legale și statutare s-au hotărât următoarele:

1. Discutarea și aprobarea situațiilor financiare anuale pentru exercitiul financiar încheiat la 31 decembrie 2023, pe baza raportului Consiliului de Administrație și a raportului auditorului financiar pentru exercitiul financiar 2023;
2. Aprobarea propunerii Consiliului de Administrație cu privire la repartizarea profitului net și distribuirea către acționarii ALUMIL ROM IDUSTRY SA, înregistrați în registrul acționarilor la Data de înregistrare, a unui dividend cu o valoare brută pe acțiune de 0.2 RON;
3. Descarcarea de gestiune a administratorilor Societății pentru exercitiul financiar 2023;
4. Prelungirea mandatului auditorului financiar al Societății, Societatea Accordserve Advisory S.R.L., pentru o perioadă de 1 an;
5. Prezentarea și aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2024;
6. Prezentarea și aprobarea Raportului de remunerare pentru anul 2023, întocmit în condițiile art 107 din Legea nr. 24/2017;
7. Revocarea mandatului dlui Michail Sotiriou de președinte și membru al Consiliului de Administrație și încetarea contractului de administrare încheiat de acesta cu societatea la data de 28.04.2014 cu modificările ulterioare;
8. Numirea dlui Georgios Mylonas, membru existent al Consiliului de administrație în funcția de Președinte al Consiliului de Administrație al Societății;
9. Aprobarea propunerii de numire a unui nou administrator al Societății în persoana dlui. Spyridon Mavrikakis, cetățean grec cu domiciliul în Grecia, Salonic, 55133 Kalamaria, pentru un mandat de 2 ani, în aceleași condiții ca și ceilalți membri ai Consiliului, inclusiv în ceea ce privește remunerația.
10. Stabilirea remunerației Președintelui Consiliului de administrație;
11. Stabilirea datei de 08.07.2024 ca „data de înregistrare”, data care servește la identificarea acționarilor asupra cărora se rasfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor;
12. Stabilirea datei de 05.07.2024 ca data „ex date”, data calendaristică de la care acțiunile ALUMIL ROM INDUSTRY S.A., obiect al Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, se tranzacționează fără drepturile care deriva din respectiva hotărâre;

13. Stabilirea datei de 25.07.2024 ca „data platii”, data calendaristica la care distribuirea dividendelor aferente actiunilor ALUMIL ROM INDUSTRY SA, asa cum a fost stabilita prin Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, devine certa;

14.Mandatarea Dlui. Marius Ionita Director General membru al Consiliului de Administratie, pentru semnarea in numele actionarilor a hotararilor luate in cadrul Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor si efectuarea tuturor formalitatilor cerute de lege pentru inregistrarea si aplicarea hotararilor adoptate ca si pentru semnarea valabila in numele si pe seama Societatii a oricaror contracte sau alte acte juridice subsecvente acestor hotarari, inclusiv a contractului de administrare incheiat cu Presedintele Consiliului de administratie si noul membru al Consiliului si a Actului Constituitiv actualizat.

**Actionarii**  
**Prin reprezentant,**